

Månadskommentar

Alla nordiska storbanker (SEB, Nordea, Handelsbanken, Swedbank, DNB och Danske Bank) rapporterade starkt och bidrog till en bra månad för fonden. Bland annat höga räntenetton och låga kreditförluster låg bakom att förväntningarna slogs med råge. Volvo, Kempower, Atlas Copco och SSAB släppte kanonrapporter, och Novo Nordisk och AAK släppte omvända vinstvarningar i en ovanligt stark rapportperiod.

Strategi

Simplicity Norden vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den nordiska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex STOXX Nordic Total Market Net Total Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Senast uppdaterad              | 2023-04-30     |
| Fondstart                      | 2002-09-23     |
| Förvaltare                     | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs A                   | 816,80         |
| Andelskurs B                   | 120,52         |
| Valuta                         | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel            | Dagligen       |
| Avgift till fondbolag          | 1,60%          |
| Bankgironummer                 | 5457-2839      |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 484980         |
| Riskkategori                   | 4              |

Avkastning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 3,4%   |
| 1 år                            | 4,6%   |
| 3 månader                       | 1,4%   |
| 6 månader                       | 10,8%  |
| 12 månader                      | -0,2%  |
| 24 månader                      | 4,6%   |
| 36 månader                      | 28,1%  |
| Sedan start 2002-09-23          | 968,2% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 12,2%  |

Positiva bidrag under månaden

| Aktie             | Bidrag |
|-------------------|--------|
| Investor (SE)     | 0,46%  |
| Atlas Copco (SE)  | 0,37%  |
| Novo Nordisk (DK) | 0,29%  |
| SEB (SE)          | 0,22%  |
| Sampo (FI)        | 0,22%  |
| Bransch           | Bidrag |
| Hälsövård         | 0,77%  |
| Bank              | 0,68%  |

Negativa bidrag under månaden

| Aktie                 | Bidrag |
|-----------------------|--------|
| Trelleborg (SE)       | -0,20% |
| Boliden (SE)          | -0,14% |
| Loomis (SE)           | -0,14% |
| DSV (DK)              | -0,10% |
| Yara (NO)             | -0,09% |
| Bransch               | Bidrag |
| Material              | -0,28% |
| Media & underhållning | -0,01% |

Nyckeltal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 16,35% |
| Standardavvikelse 3 år | 14,37% |
| Sharpe ratio 1 år      | -0,08  |
| Sharpe ratio 3 år      | 0,58   |
| Tracking error 2 år    | 7,2%   |
| Tillgångar MSEK        | 1473   |
| Antal innehav          | 89     |

Ökade innehav under månaden

| Aktie               | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|---------------------|-------------------|---------|
| Industrivärden (SE) | 0,7               | 2,3%    |
| Atlas Copco AB (SE) | 0,4               | 3,1%    |
| Investor AB (SE)    | 0,3               | 7,1%    |
| NovoNordisk (DK)    | 0,2               | 6,9%    |
| SKF AB (SE)         | 0,2               | 0,2%    |
| Bransch             | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Industri            | 0,8               | 24,7%   |
| Hälsövård           | 0,8               | 17,4%   |

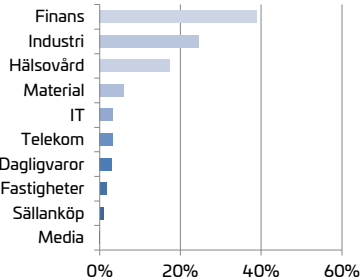
Minskade innehav under månaden

| Aktie            | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|------------------|-------------------|---------|
| Skanska AB (SE)  | -0,4              | 0,5%    |
| Telia Co AB (SE) | -0,3              | 0,0%    |
| Boliden AB (SE)  | -0,3              | 1,9%    |
| Tryg A/S (DK)    | -0,2              | 2,1%    |
| Yara (NO)        | -0,2              | 1,0%    |
| Bransch          | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Telekom          | -0,3              | 3,3%    |
| Material         | -0,1              | 5,9%    |

10 Största innehav

| Bolag                         | Andel |
|-------------------------------|-------|
| Investor AB                   | 7,1%  |
| Novo Nordisk A/S              | 6,9%  |
| AstraZeneca PLC               | 4,0%  |
| ABB Ltd                       | 3,8%  |
| Sampo Oyj                     | 3,4%  |
| Swedbank AB                   | 3,3%  |
| Atlas Copco AB                | 3,1%  |
| Svenska Handelsbanken AB      | 3,1%  |
| Volvo AB                      | 2,9%  |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 2,8%  |
| Andel av tillgångar           | 40,4% |

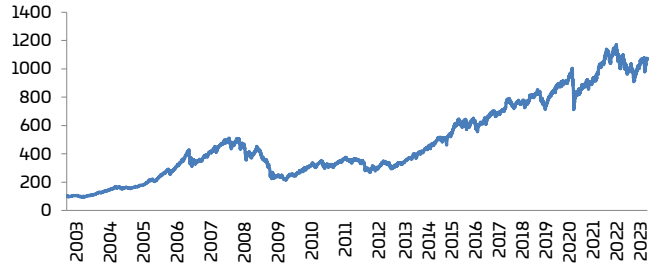
Sektorfördelning



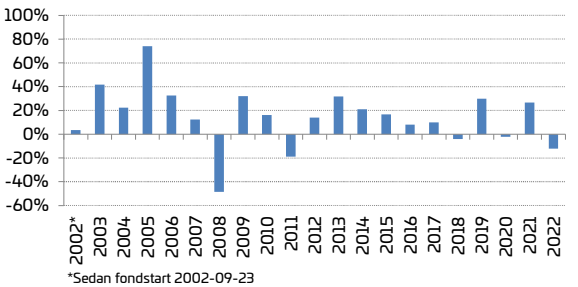
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



| År   | Helår  | jan   | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul  | aug   | sep   | okt   | nov  | dec  |
|------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|------|
| 2023 | 4,6%   | 3,2%  | 1,7%  | -3,6% | 3,4%  |       |       |      |       |       |       |      |      |
| 2022 | -12,1% | -7,1% | -4,4% | 4,8%  | -1,0% | -3,8% | -5,3% | 3,8% | -1,0% | -9,2% | 6,2%  | 5,0% | 0,9% |
| 2021 | 26,8%  | -0,4% | 1,0%  | 7,2%  | 3,4%  | 1,5%  | 0,6%  | 7,2% | 0,0%  | -6,1% | 3,7%  | 2,6% | 4,0% |
| 2020 | -2,3%  | 2,6%  | -8,1% | -9,5% | 4,2%  | 2,0%  | -1,5% | 3,0% | 1,3%  | 4,4%  | -5,4% | 5,1% | 1,0% |
| 2019 | 29,9%  | 5,8%  | 3,9%  | 2,1%  | 3,7%  | -0,9% | 3,3%  | 3,2% | 1,9%  | 0,9%  | -0,9% | 0,8% | 2,9% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Månadskommentar

En ovanligt stark rapportssäsong har inletts och får oron för en avmattning i ekonomin att se överdriven ut. Volvo och Atlas Copco släppte kanonrapporter. Proppen ur efter att diverse komponentbrister rättat till sig och orderhögen betats av. Volvo levererade ett rekordkvartal med både högre leveranser och orderingsgång än väntat. Dessutom verkar efterfrågan vara intakt. ABB dubblade målet för försäljningsstillväxten till 10%.

Strategi

Simplicity Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i aktier relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex SIX Portfolio Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Senast uppdaterad     | 2023-04-30     |
| Fondstart             | 2015-12-16     |
| Förvaltare            | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs A          | 197,35         |
| Valuta                | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel   | Dagligen       |
| Avgift till fondbolag | 0,80%          |
| Bankgironummer        | 769-5166       |
| Riskkategori          | 4              |

Avkastning

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Denna månad                     | 2,7%  |
| 1 år                            | 8,4%  |
| 3 månader                       | 1,8%  |
| 6 månader                       | 12,4% |
| 12 månader                      | -0,7% |
| 24 månader                      | -0,5% |
| 36 månader                      | 36,9% |
| Sedan start 2015-12-16          | 97,4% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 9,7%  |

Positiva bidrag under månaden

| Aktie                   | Bidrag |
|-------------------------|--------|
| Investor                | 0,52%  |
| Atlas Copco             | 0,52%  |
| SEB                     | 0,37%  |
| Industrivärden          | 0,35%  |
| Volvo                   | 0,33%  |
| Bransch                 | Bidrag |
| Inv.bolag & fin.service | 1,10%  |
| Bank                    | 0,76%  |

Negativa bidrag under månaden

| Aktie      | Bidrag |
|------------|--------|
| Trelleborg | -0,30% |
| Loomis     | -0,29% |
| Autoliv    | -0,17% |
| Boliden    | -0,16% |
| Hexpol     | -0,14% |
| Bransch    | Bidrag |
| Material   | -0,27% |
| Sällanköp  | -0,22% |

Nyckeltal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 18,27% |
| Standardavvikelse 3 år | 17,59% |
| Sharpe ratio 1 år      | -0,10  |
| Sharpe ratio 3 år      | 0,62   |
| Tracking error 2 år    | 8,1%   |
| Tillgångar MSEK        | 246    |
| Antal innehav          | 64     |

Ökade innehav under månaden

| Aktie      | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|------------|-------------------|---------|
| SOBI       | 1,4               | 4,3%    |
| Arjo AB    | 1,3               | 1,3%    |
| Getinge AB | 1,0               | 1,0%    |
| Ericsson   | 0,9               | 0,9%    |
| Tele2 AB   | 0,8               | 0,8%    |
| Bransch    | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Hälsövärd  | 3,3               | 11,9%   |
| IT         | 1,7               | 5,0%    |

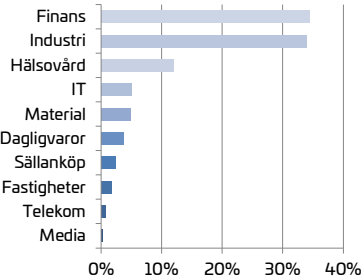
Minskade innehav under månaden

| Aktie           | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|-----------------|-------------------|---------|
| Trelleborg AB   | -1,1              | 2,2%    |
| AstraZeneca PLC | -1,0              | 4,5%    |
| SEB             | -0,7              | 4,3%    |
| Boliden AB      | -0,7              | 2,0%    |
| Swedbank AB     | -0,7              | 3,6%    |
| Bransch         | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Industri        | -2,2              | 34,0%   |
| Finans          | -1,9              | 34,4%   |

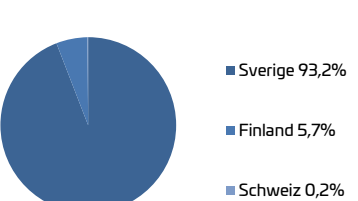
10 Största innehav

| Bolag                         | Andel |
|-------------------------------|-------|
| Investor AB                   | 8,1%  |
| Volvo AB                      | 6,5%  |
| Industrivärden AB             | 5,2%  |
| AstraZeneca PLC               | 4,5%  |
| Atlas Copco AB                | 4,4%  |
| Swedish Orphan Biovitrum AB   | 4,3%  |
| Skandinaviska Enskilda Banken | 4,3%  |
| L E Lundbergföretagen AB      | 4,2%  |
| ABB Ltd                       | 4,2%  |
| Swedbank AB                   | 3,6%  |
| Andel av tillgångar           | 49,4% |

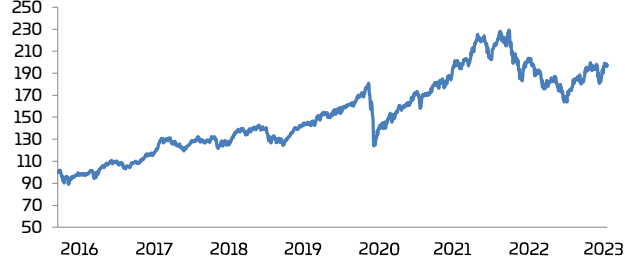
Sektorfördelning



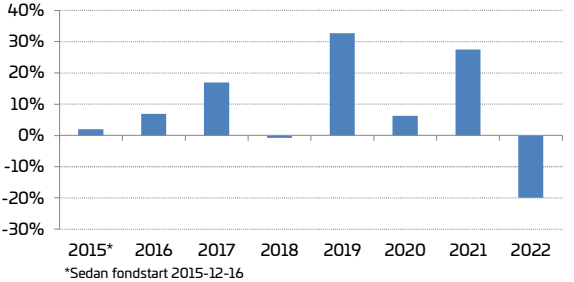
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



| År   | Helår  | jan    | feb   | mar    | apr   | maj   | jun   | jul  | aug   | sep   | okt   | nov  | dec   |
|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2023 | 8,4%   | 6,5%   | 1,3%  | -2,2%  | 2,7%  |       |       |      |       |       |       |      |       |
| 2022 | -20,0% | -10,3% | -7,0% | 5,6%   | -0,8% | -4,2% | -7,7% | 5,7% | -3,8% | -7,7% | 6,4%  | 5,1% | -1,3% |
| 2021 | 27,4%  | -1,2%  | 1,1%  | 5,5%   | 5,4%  | 1,2%  | -0,2% | 9,5% | 0,8%  | -7,3% | 5,0%  | 2,5% | 3,0%  |
| 2020 | 6,3%   | 2,5%   | -8,6% | -12,6% | 4,6%  | 3,8%  | 0,3%  | 4,7% | 2,4%  | 6,1%  | -6,4% | 7,7% | 3,8%  |
| 2019 | 32,7%  | 5,9%   | 3,8%  | 2,2%   | 1,4%  | -1,1% | 3,6%  | 3,8% | 1,7%  | 1,8%  | 0,6%  | 1,9% | 3,3%  |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

# Simplicity.

# Småbolag Sverige

April 2023

Månadskommentar

AAK och Bioqia steg på omvända vinstvarningar, och SSAB, Indutrade och Ependion steg på starka rapporter. SSAB lyckades öka försäljningen samtidigt som analytikerna förväntade en minskning och efterfrågan bedöms dessutom som stabil. Ependion, tidigare, Beijer Electronics, ökade försäljningen med 42% mot förväntade år. "Stabil efterfrågan" även här och dessutom positiv effekt från prisökningar.

Strategi

Simplicity Småbolag Sverige vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag relaterade till den svenska marknaden. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Senast uppdaterad     | 2023-04-30     |
| Fondstart             | 2016-10-31     |
| Förvaltare            | Ulf Ingemarson |
| Andelskurs A          | 185,07         |
| Valuta                | Svenska kronor |
| Kursnotering/handel   | Dagligen       |
| Avgift till fondbolag | 0,80%          |
| Bankgironummer        | 5147-7115      |
| Riskkategori          | 4              |

Avkastning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | -1,1%  |
| 1 år                            | 6,1%   |
| 3 månader                       | 0,0%   |
| 6 månader                       | 9,9%   |
| 12 månader                      | -9,2%  |
| 24 månader                      | -12,7% |
| 36 månader                      | 38,3%  |
| Sedan start 2016-10-31          | 85,1%  |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 9,9%   |

Positiva bidrag under månaden

| Aktie       | Bidrag |
|-------------|--------|
| AAK         | 0,32%  |
| SSAB        | 0,27%  |
| Bure Equity | 0,22%  |
| Addnode     | 0,21%  |
| Indutrade   | 0,20%  |
| Bransch     | Bidrag |
| Dagligvaror | 0,38%  |
| Hälsovård   | 0,26%  |

Negativa bidrag under månaden

| Aktie      | Bidrag |
|------------|--------|
| Trelleborg | -0,59% |
| Studsвик   | -0,48% |
| Mycronic   | -0,47% |
| Autoliv    | -0,41% |
| Loomis     | -0,33% |
| Bransch    | Bidrag |
| Industri   | -0,94% |
| Sällanköp  | -0,37% |

Nyckeltal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 21,18% |
| Standardavvikelse 3 år | 21,19% |
| Sharpe ratio 1 år      | -0,49  |
| Sharpe ratio 3 år      | 0,53   |
| Tracking error 2 år    | 8,5%   |
| Tillgångar MSEK        | 132    |
| Antal innehav          | 54     |

Ökade innehav under månaden

| Aktie           | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|-----------------|-------------------|---------|
| SOBI            | 0,7               | 6,1%    |
| Addnode         | 0,6               | 5,2%    |
| AAK AB          | 0,6               | 3,7%    |
| Bravida         | 0,5               | 2,7%    |
| Hufvudstaden AB | 0,4               | 3,4%    |
| Bransch         | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Hälsovård       | 1,1               | 7,2%    |
| Dagligvaror     | 0,9               | 6,1%    |

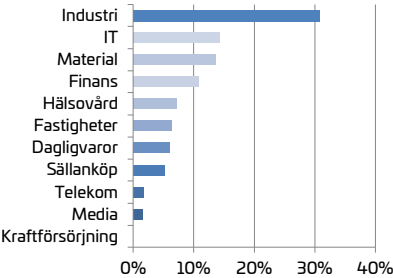
Minskade innehav under månaden

| Aktie        | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|--------------|-------------------|---------|
| Skanska AB   | -2,9              | 0,0%    |
| JM AB        | -1,3              | 0,0%    |
| Smart Eye AB | -0,9              | 0,0%    |
| Vitec        | -0,8              | 0,0%    |
| Svalder AB   | -0,8              | 0,0%    |
| Bransch      | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Industri     | -1,9              | 30,9%   |
| Sällanköp    | -1,1              | 5,2%    |

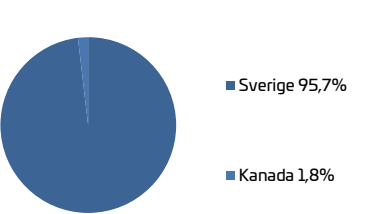
10 Största innehav

| Bolag                       | Andel |
|-----------------------------|-------|
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 6,1%  |
| Addnode Group AB            | 5,2%  |
| Trelleborg AB               | 5,0%  |
| SSAB AB                     | 4,5%  |
| Loomis AB                   | 4,2%  |
| Autoliv Inc                 | 4,2%  |
| Bure Equity AB              | 4,1%  |
| Hexpol AB                   | 4,0%  |
| AAK AB                      | 3,7%  |
| Hufvudstaden AB             | 3,4%  |
| Andel av tillgångar         | 44,5% |

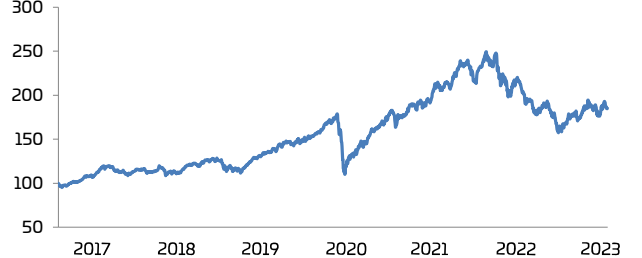
Sektorfördelning



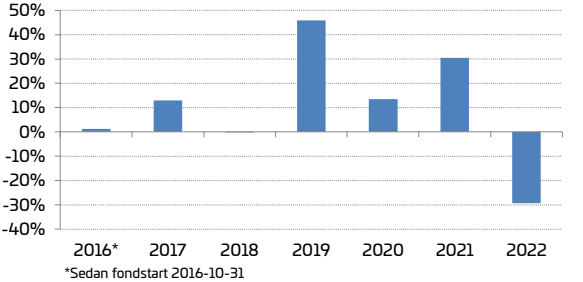
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



| År   | Helår  | jan    | feb   | mar    | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep    | okt   | nov  | dec   |
|------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 2023 | 6,1%   | 6,1%   | 0,7%  | 0,4%   | -1,1% |       |       |       |       |        |       |      |       |
| 2022 | -29,3% | -11,7% | -6,3% | 6,6%   | -6,4% | -5,0% | -8,3% | 7,6%  | -5,4% | -11,9% | 5,7%  | 4,7% | -1,0% |
| 2021 | 30,5%  | -3,2%  | 1,9%  | 4,9%   | 8,2%  | 0,5%  | -0,8% | 10,1% | 2,3%  | -8,5%  | 6,5%  | 4,0% | 2,3%  |
| 2020 | 13,5%  | 2,2%   | -8,7% | -19,4% | 6,7%  | 7,3%  | 2,1%  | 9,1%  | 4,5%  | 6,1%   | -6,2% | 7,1% | 6,2%  |
| 2019 | 46,0%  | 7,3%   | 4,6%  | 3,2%   | 2,2%  | 0,9%  | 3,5%  | 4,0%  | 1,9%  | 1,3%   | 0,9%  | 3,6% | 5,2%  |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

# Simplicity.

# Småbolag Global

April 2023

Månadskommentar

Signaler om osäker efterfrågan från världens största chip-producent TSMC fick fondens producenter av chip på fall. Cirrus Logic, Fabrinet, Diodes och Sanmina värderades ner på temat. Förstår inte marknaden att den sjunkande efterfrågan redan är inprisad? Chans till revansch i början av nästa månad när nämnda bolag släpper kvartalsrapporter.

Strategi

Simplicity Småbolag Global vänder sig till den som tror på en långsiktig placering i små och medelstora bolag globalt. Fondens finansiella mål är att nå en positiv avkastning och att överträffa jämförelseindex S&P Global Small Cap Index. Fonden har dock inga krav eller ambitioner att uppnå korrelation med sitt jämförelseindex.

Information

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Senast uppdaterad     | 2023-04-30         |
| Fondstart             | 2018-02-28         |
| Förvaltare            | Anton Kristiansson |
| Andelskurs A          | 133,16             |
| Valuta                | Svenska kronor     |
| Kursnotering/handel   | Dagligen           |
| Avgift till fondbolag | 1,40%              |
| Bankgironummer        | 5068-6666          |
| Riskkategori          | 4                  |

Avkastning

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Denna månad                     | -2,6% |
| 1 år                            | 0,6%  |
| 3 månader                       | -4,0% |
| 6 månader                       | -1,8% |
| 12 månader                      | 0,2%  |
| 24 månader                      | 10,8% |
| 36 månader                      | 37,4% |
| Sedan start 2018-02-28          | 33,2% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 5,7%  |

Positiva bidrag under månaden

| Aktie                      | Bidrag |
|----------------------------|--------|
| Simpson Manufacturing (US) | 0,23%  |
| ExlService (US)            | 0,20%  |
| Elf Beauty (US)            | 0,17%  |
| Badger Meter (US)          | 0,15%  |
| Europriis (NO)             | 0,14%  |
| Bransch                    | Bidrag |
| Telekom                    | 0,06%  |
| Försäkring                 | 0,01%  |

Negativa bidrag under månaden

| Aktie                | Bidrag |
|----------------------|--------|
| Cirrus Logic (US)    | -0,39% |
| Cal-Maine Foods (US) | -0,39% |
| Fabrinet (TH)        | -0,33% |
| Melexis (BE)         | -0,32% |
| CTS Corp. (US)       | -0,31% |
| Bransch              | Bidrag |
| IT                   | -1,80% |
| Bank                 | -0,50% |

Nyckeltal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 18,61% |
| Standardavvikelse 3 år | 13,65% |
| Sharpe ratio 1 år      | -0,05  |
| Tracking error 2 år    | 7,7%   |
| Tillgångar MSEK        | 153    |
| Antal innehav          | 79     |

Ökade innehav under månaden

| Aktie                | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|----------------------|-------------------|---------|
| Federat. Hermes (US) | 1,1               | 1,6%    |
| Uni-President (CN)   | 0,8               | 1,1%    |
| Labrador Iron (CA)   | 0,7               | 1,1%    |
| MYR Group Inc (US)   | 0,6               | 1,8%    |
| Allison Transm. (US) | 0,6               | 2,3%    |
| Bransch              | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Industri             | 2,6               | 38,6%   |
| IT                   | 1,0               | 16,0%   |

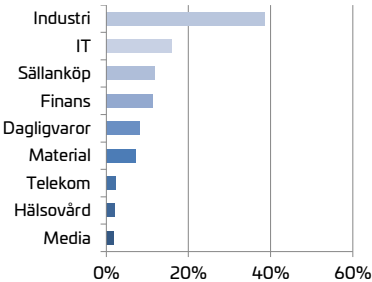
Minskade innehav under månaden

| Aktie                | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|----------------------|-------------------|---------|
| Banner Corp (US)     | -1,4              | 0,3%    |
| Preferred Bank (US)  | -1,3              | 0,3%    |
| FCF Bank (US)        | -1,2              | 0,4%    |
| Enterprise Bank (US) | -1,0              | 0,7%    |
| Old Second Bank (US) | -0,6              | 0,2%    |
| Bransch              | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Finans               | -5,9              | 11,4%   |
| Hälsovård            | -0,9              | 2,2%    |

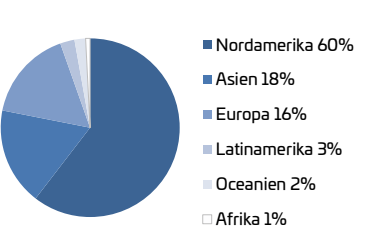
10 Största innehav

| Bolag                          | Andel |
|--------------------------------|-------|
| Comfort Systems USA Inc        | 2,8%  |
| Goldwin Inc                    | 2,6%  |
| ExlService Holdings Inc        | 2,3%  |
| Allison Transmission Holdings  | 2,3%  |
| Sydbank AS                     | 2,3%  |
| Badger Meter Inc               | 2,3%  |
| Stella-Jones Inc               | 2,2%  |
| Europriis ASA                  | 2,2%  |
| Grupo Aeroportuario del Centro | 2,2%  |
| Applied Industrial Technologie | 2,1%  |
| Andel av tillgångar            | 23,3% |

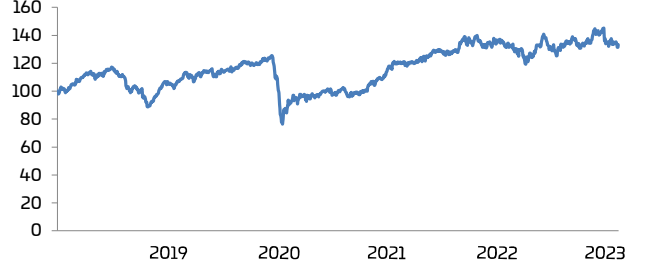
Sektorfördelning



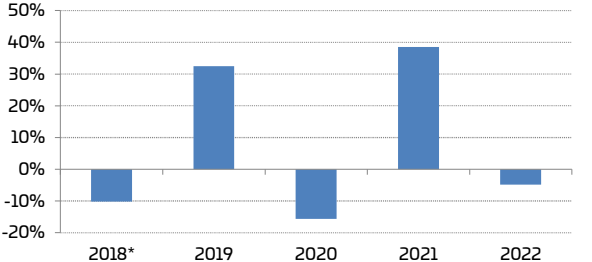
Geografisk fördelning



Fondens avkastning sedan fondstart



Fondens utveckling sedan fondstart



\*Sedan fondstart 2018-02-28

| År   | Helår  | jan   | feb    | mar    | apr   | maj   | jun   | jul  | aug   | sep   | okt   | nov  | dec   |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|
| 2023 | 0,6%   | 4,8%  | 2,1%   | -3,5%  | -2,6% |       |       |      |       |       |       |      |       |
| 2022 | -4,9%  | -4,8% | 1,0%   | 1,5%   | -2,2% | -2,6% | -6,3% | 9,8% | 1,1%  | -6,9% | 8,3%  | 0,7% | -3,1% |
| 2021 | 38,6%  | 3,7%  | 5,1%   | 9,8%   | 0,1%  | 0,3%  | 1,8%  | 2,2% | 3,3%  | -1,1% | -0,4% | 4,6% | 4,2%  |
| 2020 | -15,6% | 2,9%  | -10,3% | -20,3% | 10,8% | -0,9% | 0,3%  | 1,4% | 1,4%  | 1,3%  | -4,1% | 2,1% | 2,2%  |
| 2019 | 32,5%  | 9,5%  | 6,3%   | 0,4%   | 7,7%  | -5,7% | 4,8%  | 3,7% | -0,2% | 0,0%  | 2,3%  | 1,4% | -0,9% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

**Månadskommentar**

Kempower, en finsk tillverkare av laddstationer för bland annat elbilar, steg kraftigt efter höjda finansiella mål samt en rapport i linje med sin omvända vinstvarning. Även Ecopro steg med över 30% under månaden på nyhet om fortsatta expensionsplaner. Schneider Electric som producerar utrustning och system för kraftdistribution och automation är nytt större innehav i portföljen.

**Strategi**

Simplicity Green Impact vänder sig till dig som söker en global exponering mot aktier i bolag som möjliggör och gynnas av den gröna omställningen mot en mer hållbar värld. Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som bedöms ha miljömässigt hållbara verksamheter i linje med EU:s taxonomi och till bolag som bedöms bidra till att uppfylla FN:s klimat- och miljörelaterade mål.

**Information**

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Senast uppdaterad</b>              | 2023-04-30                            |
| <b>Fondstart</b>                      | 2022-05-23                            |
| <b>Förvaltare</b>                     | Ulf Ingemarson och Johanna Ingemarson |
| <b>Andelskurs A</b>                   | 101,07                                |
| <b>Valuta</b>                         | Svenska kronor                        |
| <b>Kursnotering/handel</b>            | Dagligen                              |
| <b>Avgift till fondbolag, klass A</b> | 1,25%                                 |
| <b>Bankgironummer</b>                 | 5859-6651                             |
| <b>Riskkategori</b>                   | 4                                     |

**Avkastning**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Denna månad            | -3,4% |
| 3 månader              | -2,9% |
| 6 månader              | -1,0% |
| 1 år                   | 5,2%  |
| Sedan start 2022-05-23 | 1,1%  |

**Positiva bidrag under månaden**

| Aktie               | Bidrag |
|---------------------|--------|
| Kempower (FI)       | 0,38%  |
| Ecopro Co. (KO)     | 0,21%  |
| Meritage Homes (US) | 0,16%  |
| KB Homes (US)       | 0,16%  |
| TopBuild (US)       | 0,13%  |
| Bransch             | Bidrag |
| Fastigheter         | 0,06%  |
| Sällanköp           | 0,05%  |

**Negativa bidrag under månaden**

| Aktie                       | Bidrag |
|-----------------------------|--------|
| First Solar (US)            | -0,40% |
| Universal Display Corp (US) | -0,31% |
| Acuity Brands (US)          | -0,29% |
| Aptiv (IE)                  | -0,23% |
| Jabil (US)                  | -0,22% |
| Bransch                     | Bidrag |
| IT                          | -2,56% |
| Industri                    | -0,62% |

**Nyckeltal**

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Tillgångar MSEK            | 66    |
| Antal innehav              | 90    |
| Standardavvikels 6 månader | 15,9% |

**Ökade innehav under månaden**

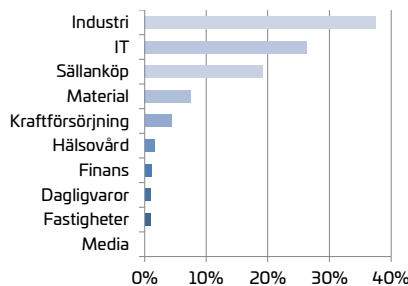
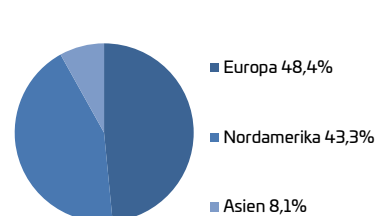
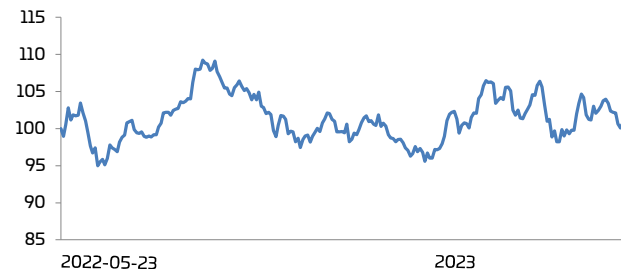
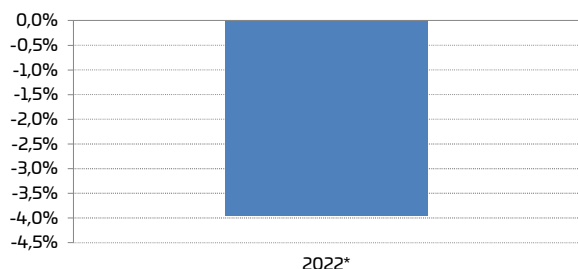
| Aktie                   | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|-------------------------|-------------------|---------|
| Schneider Electric (FR) | 1,6               | 1,6%    |
| Kempower Oyj (FI)       | 0,4               | 1,5%    |
| Ecopro Co Ltd (KR)      | 0,3               | 0,8%    |
| TopBuild Corp (US)      | 0,2               | 2,0%    |
| Meritage Homes (US)     | 0,2               | 2,1%    |
| Bransch                 | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| Industri                | 1,7               | 37,6%   |
| Sällanköp               | 0,5               | 19,3%   |

**Minskade innehav under månaden**

| Aktie                  | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|------------------------|-------------------|---------|
| First Solar Inc (US)   | -0,3              | 2,0%    |
| Universal Display (US) | -0,3              | 1,8%    |
| Acuity Brands Inc (US) | -0,2              | 1,7%    |
| STMicro (CH)           | -0,2              | 0,8%    |
| AIXTRON SE (DE)        | -0,2              | 0,9%    |
| Bransch                | Förändring %-enh. | Ny vikt |
| IT                     | -2,0              | 26,3%   |
| Kraftförsörjning       | -0,1              | 4,3%    |

**10 Största innehav**

| Bolag                  | Andel |
|------------------------|-------|
| Aptiv PLC              | 2,3%  |
| KB Home                | 2,2%  |
| Meritage Homes Corp    | 2,1%  |
| ABB Ltd                | 2,1%  |
| First Solar Inc        | 2,0%  |
| TopBuild Corp          | 2,0%  |
| NVIDIA Corp            | 1,9%  |
| Universal Display Corp | 1,8%  |
| Nibe Industrier AB     | 1,8%  |
| Acuity Brands Inc      | 1,7%  |
| Andel av tillgångar    | 20,0% |

**Sektorfördelning****Geografisk fördelning****Fondens avkastning sedan fondstart****Fondens utveckling sedan fondstart**

\*Sedan fondstart 2022-05-23

| År   | Helår | jan  | feb   | mar  | apr   | maj  | jun   | jul  | aug  | sep   | okt  | nov   | dec   |
|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 2023 | 5,2%  | 8,3% | -1,9% | 2,6% | -3,4% |      |       |      |      |       |      |       |       |
| 2022 | -4,0% |      |       |      |       | 2,8% | -4,2% | 5,5% | 3,2% | -6,2% | 3,3% | -0,2% | -5,7% |

## Månadskommentar

Utvecklingen för fondens innehav var till majoriteten positiv. Fem aktier steg över 10 %. Både Balder och Atrium Ljungberg steg tvåsiffrigt. Den sistnämnda var tidig i rapportledet och imponerade med stabila finanser, bra kostnadskontroll och driftnettomarginal.

## Strategi

Simplicity Fastigheter är en aktivt förvaldat aktiefond som investerar i börsnoterade bolag som äger, förvaltar och bygger olika typer av fastigheter på den nordiska marknaden. Fonden förvaltas gemensamt av våra aktie- och ränteteam där ränteförvaltningens fundamentala analys och långa erfarenhet av investeringar i fastighetsbolag kompletteras med aktieteamets datadrivna analys.

## Information

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Senast uppdaterad     | 2023-04-30       |
| Fondstart             | 2020-12-11       |
| Förvaltare            | Henrik Tingstorp |
| Andelskurs A          | 81,62            |
| Valuta                | Svenska kronor   |
| Kursnotering/handel   | Dagligen         |
| Avgift till fondbolag | 0,80%            |
| Bankgironummer        | 5583-2018        |
| Riskkategori          | 5                |

## Avkastning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 3,2%   |
| 1 år                            | -5,0%  |
| 3 månader                       | -14,3% |
| 6 månader                       | 5,1%   |
| 12 månader                      | -27,6% |
| 24 månader                      | -27,1% |
| Sedan start 2020-12-11          | -18,4% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | -8,2%  |

## Positiva bidrag under månaden

| Aktie            | Bidrag |
|------------------|--------|
| Balder           | 0,87%  |
| Atrium Ljungberg | 0,56%  |
| Corem            | 0,46%  |
| Sagax            | 0,42%  |
| Wihlborgs        | 0,38%  |

## Negativa bidrag under månaden

| Aktie     | Bidrag |
|-----------|--------|
| SBB       | -0,82% |
| Neobo     | -0,60% |
| Pandox    | -0,16% |
| JM        | -0,11% |
| Fortinova | -0,05% |

## Nyckeltal

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Standardavvikelse 1 år | 43,77% |
| Sharpe ratio 1 år      | -0,66  |
| Tracking error 2 år    | 5,9%   |
| Tillgångar MSEK        | 41     |
| Antal innehav          | 36     |

## Ökade innehav under månaden

| Aktie                 | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|-----------------------|-------------------|---------|
| Balder (SE)           | 1,0               | 8,7%    |
| Sagax AB (SE)         | 0,5               | 9,1%    |
| Castellum AB (SE)     | 0,4               | 7,5%    |
| Atrium Ljungberg (SE) | 0,4               | 5,2%    |
| Corem (SE)            | 0,1               | 3,8%    |

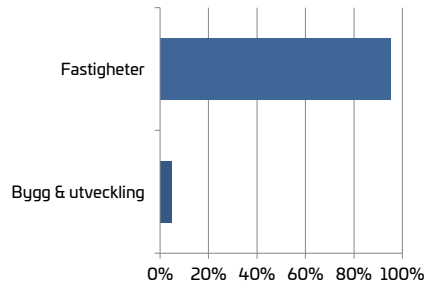
## Minskade innehav under månaden

| Aktie          | Förändring %-enh. | Ny vikt |
|----------------|-------------------|---------|
| SBB (SE)       | -1,1              | 4,8%    |
| Neobo (SE)     | -1,0              | 2,5%    |
| Pandox AB (SE) | -0,7              | 4,0%    |
| JM AB (SE)     | -0,6              | 2,6%    |
| Nyfosa AB (SE) | -0,5              | 3,2%    |

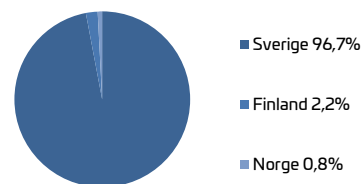
## 10 Största innehav

| Bolag                          | Andel |
|--------------------------------|-------|
| Sagax AB                       | 9,1%  |
| Fastighets AB Balder           | 8,7%  |
| Castellum AB                   | 7,5%  |
| Atrium Ljungberg AB            | 5,2%  |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Nord | 4,8%  |
| Wihlborgs Fastigheter AB       | 4,6%  |
| Catena AB                      | 4,5%  |
| Platzer Fastigheter Holding AB | 4,5%  |
| Dios Fastigheter AB            | 4,4%  |
| Hufvudstaden AB                | 4,4%  |
| Andel av tillgångar            | 57,8% |

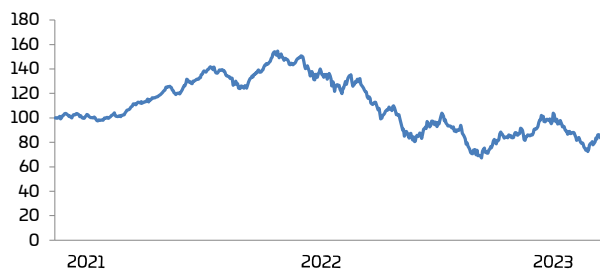
## Sektorfördelning



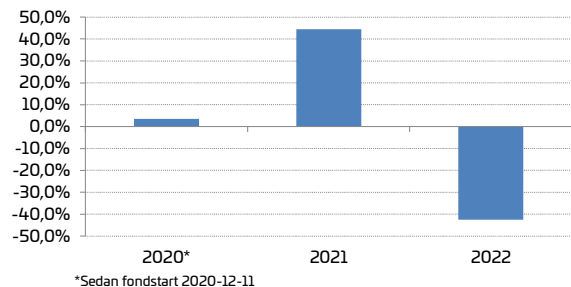
## Geografisk fördelning



## Fondens avkastning sedan fondstart



## Fondens utveckling sedan fondstart



| År   | Helår  | jan   | feb   | mar    | apr    | maj   | jun    | jul   | aug   | sep    | okt   | nov  | dec   |
|------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|-------|
| 2023 | -5,0%  | 10,8% | -6,6% | -11,1% | 3,2%   |       |        |       |       |        |       |      |       |
| 2022 | -42,5% | -9,0% | -6,8% | 3,8%   | -14,3% | -4,1% | -24,3% | 18,9% | -4,8% | -20,5% | 5,4%  | 7,8% | 2,7%  |
| 2021 | 44,4%  | -3,7% | -1,7% | 4,6%   | 9,4%   | 6,2%  | 0,4%   | 11,2% | 4,6%  | -10,7% | 10,7% | 9,4% | -0,6% |

**Strategi**

Simplicity Likviditet är en aktivt förvaltat räntefond med mycket låg risk som har målsättningen att generera en konkurrenskraftig avkastning över tid. Fonden investerar främst i räntepapper utgivna av företag med hög kreditvärdighet som har emitterats i svenska kronor. Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Fondens genomsnittliga räntebindningstid (duration) får maximalt uppgå till ett år och löptiden på innehaven får i genomsnitt uppgå till högst två år. Fondens målsättning är att ge en positiv avkastning till mycket låg risk.

**Information**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Senast uppdaterad              | 2023-04-30                      |
| Fondstart                      | 2006-10-31                      |
| Förvaltare                     | H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni |
| Andelskurs A                   | 115,21                          |
| Andelskurs B                   | 104,47                          |
| Valuta                         | Svenska kronor                  |
| Kursnotering/handel            | Dagligen                        |
| Avgift till fondbolag          | 0,15%                           |
| Bankgironummer                 | 5972-6141                       |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 418699                          |

**Avkastning**

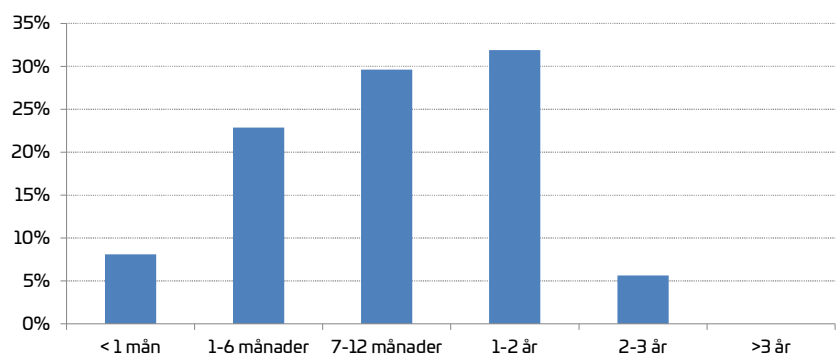
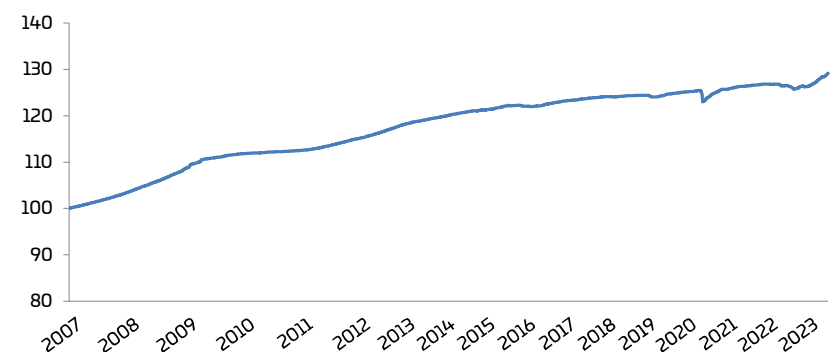
|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 0,48%  |
| I år                            | 1,62%  |
| 3 månader                       | 1,14%  |
| 6 månader                       | 2,26%  |
| 12 månader                      | 2,11%  |
| 24 månader                      | 2,15%  |
| Sedan start 2006-11-03          | 29,18% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 1,56%  |

**Nyckeltal**

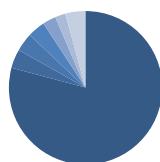
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK                  | 12 278 |
| Ränteduration                    | 0,20   |
| Kreditduration                   | 0,92   |
| Positiva månader sedan fondstart | 89,8%  |
| Maximal förlust senaste 12 M     | -0,59% |
| Standardavvikelse 12 månader     | 0,96%  |
| Standardavvikelse 36 månader     | 0,69%  |
| Sharpe ratio 12 månader          | 0,97   |
| Sharpe ratio 36 månader          | 1,75   |
| Tracking error                   | 1,2%   |

**10 Största innehav**

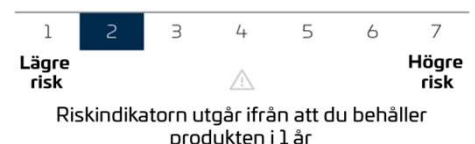
| Bolag               | Andel |
|---------------------|-------|
| TELENOR 240319      | 1,6%  |
| INTEA 230901        | 1,5%  |
| LOOMIS 230918       | 1,5%  |
| VOLVOFINANS 240628  | 1,3%  |
| SBAB 231214         | 1,2%  |
| ELLEVIO 231209      | 1,2%  |
| ELEKTA 250313       | 1,2%  |
| NENT 240523         | 1,1%  |
| LEASEPLAN 241005    | 1,1%  |
| NORDEA 230519       | 1,1%  |
| Andel av tillgångar | 12,7% |

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

| Land          | Andel |
|---------------|-------|
| Sverige       | 79,2% |
| Norge         | 3,9%  |
| Danmark       | 3,9%  |
| Finland       | 3,7%  |
| Island        | 2,8%  |
| Nederländerna | 2,2%  |
| Övriga        | 4,3%  |



■ Sverige  
■ Norge  
■ Danmark  
■ Finland  
■ Island  
■ Nederländerna  
■ Övriga

**Riskindikator**

| Ar   | Helär | jan   | feb    | mar    | apr   | maj    | jun    | jul   | aug   | sep    | okt    | nov    | dec   |
|------|-------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 2023 | 1,62% | 0,48% | 0,47%  | 0,19%  | 0,48% |        |        |       |       |        |        |        |       |
| 2022 | 0,24% | 0,03% | -0,27% | -0,01% | 0,02% | -0,26% | -0,32% | 0,12% | 0,31% | -0,08% | 0,07%  | 0,29%  | 0,34% |
| 2021 | 0,60% | 0,13% | 0,08%  | 0,04%  | 0,06% | 0,05%  | 0,05%  | 0,05% | 0,10% | 0,07%  | -0,03% | -0,07% | 0,05% |
| 2020 | 0,63% | 0,10% | 0,02%  | -1,79% | 0,51% | 0,33%  | 0,43%  | 0,31% | 0,31% | 0,16%  | -0,03% | 0,19%  | 0,11% |
| 2019 | 0,99% | 0,04% | 0,12%  | 0,12%  | 0,19% | 0,07%  | 0,09%  | 0,09% | 0,08% | 0,05%  | 0,05%  | 0,05%  | 0,04% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.



## Strategi

Simplicity Företagsobligationer är en aktivt förvaltd räntefond som huvudsakligen investerar i företagsobligationer emitterade i Norden. Fonden investerar minst 50 procent i företagsobligationer med hög kreditvärdighet (investment grade). Varje enskild investering utvärderas grundligt och vi investerar endast i företag som vi känner till väl. Genomsnittslöptiden ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarnas analys av det aktuella ränteläget. Placeringar i utländsk valuta valutasäkras alltid till svenska kronor.

## Information

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Senast uppdaterad              | 2023-04-30                      |
| Fondstart                      | 2012-03-30                      |
| Förvaltare                     | H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni |
| Andelskurs A                   | 127,52                          |
| Andelskurs B                   | 101,11                          |
| Andelskurs C                   | 104,65                          |
| Valuta                         | Svenska kronor                  |
| Kursnotering/handel            | Dagligen                        |
| Avgift till fondbolag          | 0,80%                           |
| Bankgironummer                 | 768-7718                        |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 832717                          |

## Avkastning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 0,81%  |
| 1 år                            | 2,57%  |
| 3 månader                       | 0,88%  |
| 6 månader                       | 3,92%  |
| 12 månader                      | -1,82% |
| 24 månader                      | -2,38% |
| Sedan start 2012-03-30          | 27,52% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 2,22%  |

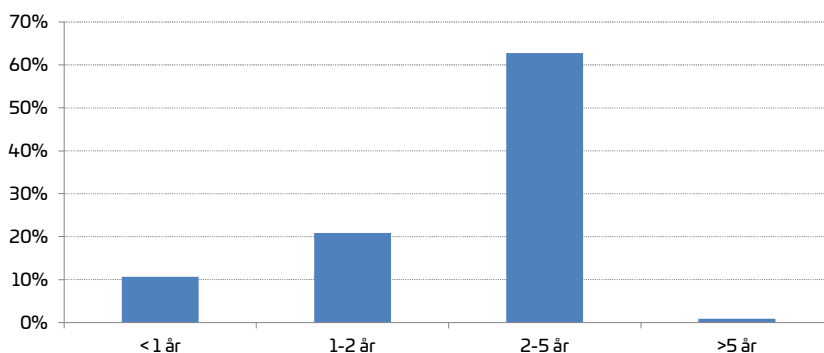
## Nyckeltal

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK                  | 5 045  |
| Ränteduration                    | 0,97   |
| Kreditduration                   | 2,69   |
| Positiva månader sedan fondstart | 75,9%  |
| Maximal förlust senaste 12 M     | -5,61% |
| Standardavvikelse 12 månader     | 4,96%  |
| Standardavvikelse 36 månader     | 3,55%  |
| Sharpe ratio 12 månader          | -0,60  |
| Sharpe ratio 36 månader          | 0,59   |
| Tracking error                   | 3,5%   |

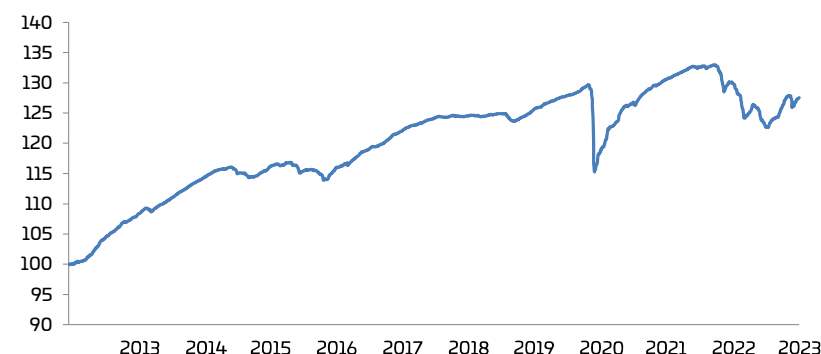
## 10 Största innehav

| Bolag               | Andel |
|---------------------|-------|
| KLÖVERN 240416      | 1,6%  |
| NORDEA COV 240918   | 1,5%  |
| LOOMIS 261130       | 1,5%  |
| VOLVO CAR 260302    | 1,4%  |
| COREM PROP 241021   | 1,3%  |
| SCANIA 270331       | 1,2%  |
| DNB BANK 241112     | 1,2%  |
| EPIROC 260518       | 1,1%  |
| ALM BRAND 261014    | 1,1%  |
| BAYPORT SNR 250520  | 1,1%  |
| Andel av tillgångar | 12,9% |

## Förfallostruktur

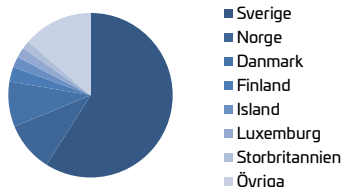


## Fondens avkastning sedan fondstart

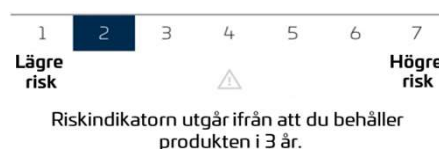


## Innehavsstruktur

| Land           | Andel |
|----------------|-------|
| Sverige        | 59,0% |
| Norge          | 9,7%  |
| Danmark        | 8,9%  |
| Finland        | 2,9%  |
| Island         | 2,1%  |
| Luxemburg      | 2,0%  |
| Storbritannien | 1,6%  |
| Övriga         | 13,7% |



## Riskindikator



| Ar   | Helär  | jan    | feb    | mar    | apr    | maj    | jun    | jul   | aug   | sep    | okt    | nov    | dec   |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 2023 | 2,57%  | 1,68%  | 1,15%  | -1,07% | 0,81%  |        |        |       |       |        |        |        |       |
| 2022 | -6,39% | -0,08% | -2,02% | -0,07% | -0,04% | -1,37% | -3,04% | 0,67% | 0,78% | -1,71% | -0,93% | 0,88%  | 0,43% |
| 2021 | 3,40%  | 0,42%  | 0,37%  | 0,52%  | 0,38%  | 0,29%  | 0,31%  | 0,37% | 0,39% | 0,19%  | -0,07% | -0,15% | 0,32% |
| 2020 | -0,07% | 0,58%  | -0,19% | -9,90% | 2,37%  | 1,39%  | 1,74%  | 0,67% | 1,72% | 0,38%  | 0,14%  | 0,95%  | 0,67% |
| 2019 | 3,95%  | 0,34%  | 0,33%  | 0,39%  | 0,64%  | 0,15%  | 0,44%  | 0,36% | 0,32% | 0,24%  | 0,21%  | 0,20%  | 0,25% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.



**Strategi**

Simplicity Global Corporate Bond är en aktivt förvaltat räntefond som investerar i företagsobligationer emitterade av välskötta bolag. Fonden har ett globalt investeringsmandat, vilket skapar bättre likviditet, större avkastningsmöjligheter och bättre diversifiering. Fonden investerar i företagsobligationer både med hög kreditvärdighet (investment grade) och lägre kreditvärdighet (high yield). Den genomsnittliga löptiden på obligationerna ligger i normalfallet på mellan två och fem år. Den genomsnittliga räntebindningstiden (durationen) kan variera från mycket till kort till lång beroende på förvaltarens analys av det aktuella ränteläget. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

**Information**

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Senast uppdaterad              | 2023-04-30                      |
| Fondstart                      | 2012-12-20                      |
| Förvaltare                     | H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni |
| Andelskurs A                   | 119,5                           |
| Andelskurs B                   | 87,63                           |
| Andelskurs C                   | 98,61                           |
| Valuta                         | Svenska kronor                  |
| Kursnotering/handel            | Dagligen                        |
| Avgift till fondbolag          | 0,90%                           |
| Bankgironummer                 | 128-1757                        |
| Nummer hos Pensionsmyndigheten | 934711                          |

**Avkastning**

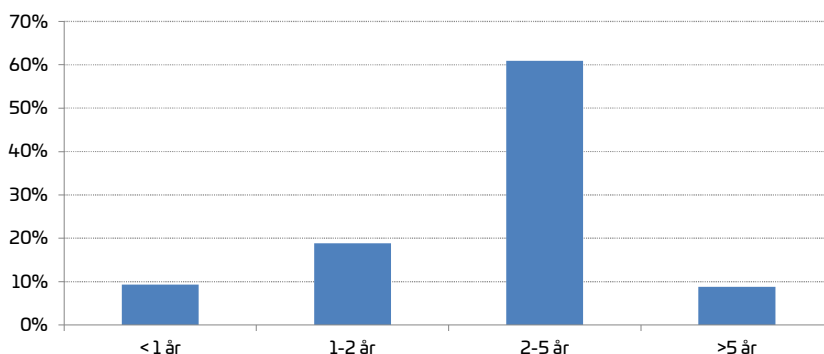
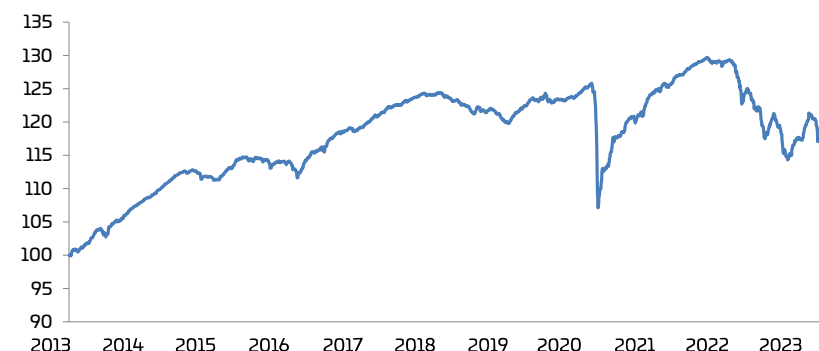
|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 0,90%  |
| 1 år                            | 1,90%  |
| 3 månader                       | -0,58% |
| 6 månader                       | 3,81%  |
| 12 månader                      | -3,14% |
| 24 månader                      | -5,96% |
| Sedan start 2012-12-20          | 19,50% |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 1,73%  |

**Nyckeltal**

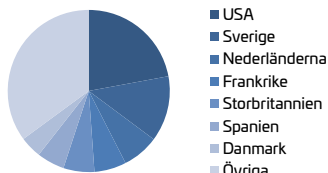
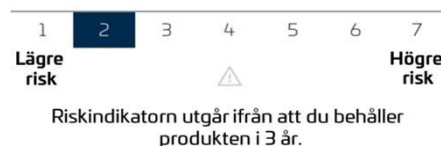
|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK                  | 1791   |
| Ränteduration                    | 2,38   |
| Kreditduration                   | 3,00   |
| Positiva månader sedan fondstart | 68,5%  |
| Maximal förlust senaste 12 M     | -7,33% |
| Standardavvikelse 12 månader     | 6,85%  |
| Standardavvikelse 36 månader     | 4,97%  |
| Sharpe ratio 12 månader          | -0,63  |
| Sharpe ratio 36 månader          | 0,33   |
| Tracking error                   | 3,0%   |

**10 Största innehav**

| Bolag               | Andel |
|---------------------|-------|
| DELL 260615         | 1,8%  |
| NETFLIX 290515      | 1,7%  |
| TELEFONICA 241214   | 1,6%  |
| KRUK 280510         | 1,4%  |
| BNP 240325          | 1,4%  |
| SEB 250513          | 1,3%  |
| CASTELLUM 261202    | 1,3%  |
| LEASEPLAN 260223    | 1,3%  |
| LIBERTY 240523      | 1,2%  |
| LANDSBANKINN 240520 | 1,2%  |
| Andel av tillgångar | 14,1% |

**Förfallostruktur****Fondens avkastning sedan fondstart****Innehavsstruktur**

| Land           | Andel |
|----------------|-------|
| USA            | 22,0% |
| Sverige        | 13,1% |
| Nederländerna  | 7,3%  |
| Frankrike      | 6,4%  |
| Storbritannien | 6,2%  |
| Spanien        | 5,5%  |
| Danmark        | 4,3%  |
| Övriga         | 35,1% |

**Riskindikator**

| Ar   | Helär  | jan    | feb    | mar     | apr    | maj    | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    | nov    | dec   |
|------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 2023 | 1,90%  | 2,50%  | 0,25%  | -1,72%  | 0,90%  |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 2022 | -9,28% | -0,61% | -2,57% | -0,17%  | -1,26% | -0,90% | -3,74% | 1,77%  | -0,03% | -3,58% | -0,30% | 1,69%  | 0,18% |
| 2021 | 3,78%  | 0,14%  | 0,45%  | 0,63%   | 0,80%  | 0,28%  | 0,63%  | 0,48%  | 0,38%  | 0,02%  | -0,26% | -0,47% | 0,66% |
| 2020 | 0,02%  | 0,55%  | -0,58% | -11,88% | 3,06%  | 2,23%  | 1,81%  | 0,68%  | 1,72%  | -0,21% | 0,56%  | 2,29%  | 0,70% |
| 2019 | 3,92%  | 1,11%  | 0,72%  | 0,36%   | 0,91%  | -0,32% | 0,39%  | -0,32% | 0,16%  | -0,14% | 0,28%  | 0,23%  | 0,48% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.

Strategi

Simplicity High Yield är en aktivt förvaltat lång räntefond som huvudsakligen (minst 50%) investerar i företagsobligationer eller företagskrediter med låg kreditrating, så kallad high yield, samt i företag som inte har någon kreditrating. Placeringarna sker främst i instrument utgivna av företag geografiskt knutna till Norden men även i värdepapper utanför Norden. Förvaltningen strävar efter att ha en genomsnittlig duration i intervallet 0-5 år men durationen kommer under vissa perioder vara längre, dock högst 10 år. Fonden tar ingen aktiv valutarisk utan placeringar i utländsk valuta valutasäkras till svenska kronor.

Information

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Senast uppdaterad     | 2023-04-30                      |
| Fondstart             | 2020-08-14                      |
| Förvaltare            | H. Tingstorp, F. Dahl, M. Thyni |
| Andelskurs A          | 108,04                          |
| Andelskurs B          | 94,63                           |
| Andelskurs C          | 109,33                          |
| Valuta                | Svenska kronor                  |
| Kursnotering/handel   | Dagligen                        |
| Avgift till fondbolag | 0,90%                           |
| Bankgironummer        | 5518-0921                       |

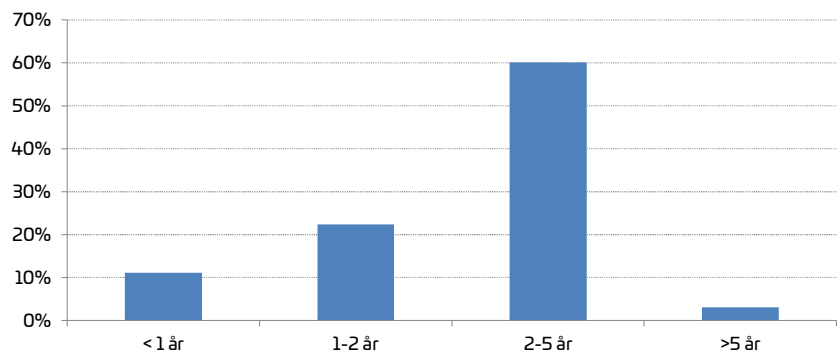
Avkastning

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Denna månad                     | 0,72%  |
| 1 år                            | 3,21%  |
| 3 månader                       | 0,89%  |
| 6 månader                       | 5,37%  |
| 12 månader                      | -1,19% |
| 24 månader                      | 0,24%  |
| Sedan start 2020-08-14          | 8,04%  |
| Årsberäknad avk sedan fondstart | 2,89%  |

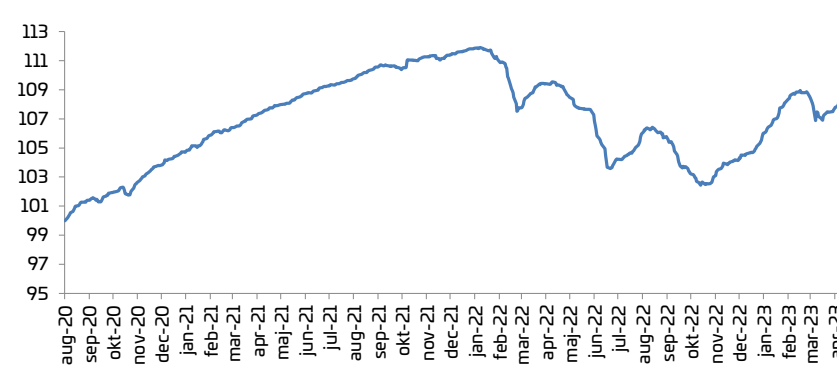
Nyckeltal

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Tillgångar MSEK                  | 257    |
| Ränteduration                    | 1,17   |
| Kreditduration                   | 2,65   |
| Positiva månader sedan fondstart | 78,1%  |
| Maximal förlust senaste 12 M     | -6,30% |
| Standardavvikelse 12 månader     | 6,50%  |
| Sharpe ratio 12 månader          | -0,37  |
| Tracking error                   | 6,6%   |

Förfallostruktur



Fondens avkastning sedan fondstart

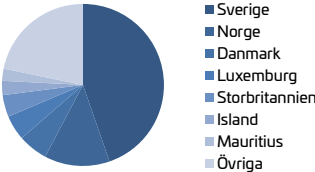


10 Största innehav

| Bolag                | Andel |
|----------------------|-------|
| CASTELLUM 261202     | 2,3%  |
| AXACTOR 240112       | 2,2%  |
| BEWI 260903          | 2,2%  |
| LANDSBANKINN 230906  | 2,1%  |
| HOIST 250317         | 2,0%  |
| VEF 250422           | 1,9%  |
| SFSS 250519          | 1,9%  |
| OFFENTLIGAHUS 240412 | 1,9%  |
| ROMANOV NOK 261022   | 1,8%  |
| SGL 280302           | 1,7%  |
| Andel av tillgångar  | 20,1% |

Innehavsstruktur

| Land           | Andel |
|----------------|-------|
| Sverige        | 44,7% |
| Norge          | 13,1% |
| Danmark        | 5,9%  |
| Luxemburg      | 5,0%  |
| Storbritannien | 4,4%  |
| Island         | 2,8%  |
| Mauritius      | 2,4%  |
| Övriga         | 21,8% |



Riskindikator



| Ar   | Helär  | jan   | feb    | mar    | apr   | maj    | jun    | jul   | aug   | sep    | okt    | nov   | dec   |
|------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 2023 | 3,2%   | 2,30% | 1,66%  | -1,47% | 0,72% |        |        |       |       |        |        |       |       |
| 2022 | -6,25% | 0,03% | -2,13% | -0,10% | 0,13% | -1,51% | -3,73% | 0,94% | 1,44% | -2,24% | -1,19% | 1,38% | 0,71% |
| 2021 | 6,93%  | 0,68% | 0,87%  | 0,84%  | 0,79% | 0,48%  | 0,63%  | 0,49% | 0,70% | 0,34%  | 0,33%  | 0,04% | 0,53% |
| 2020 | 4,4%   |       |        |        |       |        |        |       | 1,03% | 0,41%  | 0,37%  | 1,58% | 0,96% |

Detta produktblad är en informationstjänst och ska inte ses som ett investeringsråd. All information i detta dokument har framtagits av Simplicity AB, förutom där annat anges. Alla siffror i detta dokument är beräknade på historisk avkastning. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde beroende av förändringar på relevanta marknader och valutaförändringar och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. Detta dokument får inte användas som erbjudande/försäljning eller investeringsråd i fall när information är olaglig eller kräver tillstånd.